



**midttrafik**

24. JUNI 2022

**FORVENTET REGNSKAB 2022 –  
ESTIMAT 1**  
BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER

## INDHOLD

Bestilleroverblik .....	2
Favrskov Kommune .....	2
Hedensted Kommune .....	2
Herning Kommune.....	3
Holstebro Kommune .....	3
Horsens Kommune .....	3
Ikast-Brande Kommune .....	4
Lemvig Kommune.....	4
Norddjurs Kommune .....	4
Odder Kommune .....	5
Randers Kommune .....	5
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	5
Silkeborg Kommune.....	6
Skanderborg Kommune.....	6
Skive Kommune .....	6
Struer Kommune .....	7
Syddjurs Kommune .....	7
Viborg Kommune.....	7
Aarhus Kommune .....	8
Region Midtjylland .....	8

## BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over forventet regnskab for 2022 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

**Tablet 1. Byrdefordeling**

Beløbi mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	27,7	26,5	1,1	29,8	-0,1	29,7	3,2
Hedensted	8,9	8,3	0,6	10,2	-0,3	9,9	1,6
Herning	52,4	50,1	2,2	55,0	-1,7	53,4	3,2
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,4	-0,5	20,8	0,9
Horsens	59,3	57,2	2,5	65,8	-3,4	62,4	5,2
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	18,5	-0,0	18,5	1,5
Lemvig	10,5	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	32,5	-0,3	32,2	2,1
Odder	10,2	9,7	0,4	10,7	-0,2	10,5	0,8
Randers	92,7	85,3	10,7	104,3	-4,4	99,9	14,6
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	29,5	-0,0	29,5	3,2
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	62,3	-3,3	59,0	11,5
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	32,0	-0,6	31,4	2,6
Skive	38,1	37,0	1,5	40,3	-1,0	39,4	2,4
Struer	6,0	5,7	0,2	5,8	-0,0	5,8	0,1
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	27,8	-0,7	27,1	3,0
Viborg	47,8	44,7	2,1	50,2	-2,0	48,2	3,5
Aarhus	429,9	338,7	17,7	412,3	-47,8	364,5	25,8
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	690,0	-40,8	649,2	71,5
Staten	39,7	-	-	9,7	-9,7	-	-
Trafikelskaber og øvrige	272,3	292,8	-	292,8	-	292,8	0,0
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.972,8</b>	<b>1.737,9</b>	<b>87,8</b>	<b>2.012,9</b>	<b>-117,0</b>	<b>1.895,9</b>	<b>158,1</b>

## FAVRSKOV KOMMUNE

Beløbi mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Favrskov	27,7	26,5	1,1	29,8	-0,1	29,7	3,2	1,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Favrskov Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 29,7 mio. kr. Det er 3,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt for på 1,1 mio. kr.

## HEDENSTED KOMMUNE

Beløbi mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Hedensted	8,9	8,3	0,6	10,2	-0,3	9,9	1,6	0,8

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Favrskov Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 9,9 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt for på 0,6 mio. kr.

## HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Herning	52,4	50,1	2,2	55,0	-1,7	53,4	3,2	3,8

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Herning Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 53,4 mio. kr. Det er 3,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,2 mio. kr.

## HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,4	-0,5	20,8	0,9	0,8

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Holstebro Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 20,8 mio. kr. Det er 0,9 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,5 mio. kr.

## HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Horsens	59,3	57,2	2,5	65,8	-3,4	62,4	5,2	4,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Horsens Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 62,4 mio. kr. Det er 5,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,5 mio. kr.

## IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	18,5	-0,0	18,5	1,5	1,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Ikast-Brande Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 18,5 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,8 mio. kr.

## LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Lemvig	10,5	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3	0,7

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Lemvig Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 11,9 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,5 mio. kr.

## NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	32,5	-0,3	32,2	2,1	2,2

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Norddjurs Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 32,2 mio. kr. Det er 2,1 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,5 mio. kr.

## ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Odder	10,2	9,7	0,4	10,7	-0,2	10,5	0,8	0,7

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Odder Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 10,5 mio. kr. Det er 0,8 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,4 mio. kr.

## RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Randers	92,7	85,3	10,7	104,3	-4,4	99,9	14,6	12,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Randers Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 99,9 mio. kr. Det er 14,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 10,7 mio. kr.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	29,5	-0,0	29,5	3,2	3,4

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 29,5 mio. kr. Det er 3,2 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,5 mio. kr.

## SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	62,3	-3,3	59,0	11,5	10,4

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Silkeborg Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 59,0 mio. kr. Det er 11,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 7,1 mio. kr.

## SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	32,0	-0,6	31,4	2,6	3,3

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Skanderborg Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 31,4 mio. kr. Det er 2,6 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,5 mio. kr.

## SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Skive	38,1	37,0	1,5	40,3	-1,0	39,4	2,4	1,9

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Skive Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 39,4 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,5 mio. kr.

## STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Struer	6,0	5,7	0,2	5,8	-0,0	5,8	0,1	0,4

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Struer Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 5,8 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. under de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 0,2 mio. kr.

## SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	27,8	-0,7	27,1	3,0	2,0

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Syddjurs Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 27,1 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 1,1 mio. kr.

## VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Viborg	47,8	44,7	2,1	50,2	-2,0	48,2	3,5	4,0

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Viborg Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 48,2 mio. kr. Det er 3,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 2,1 mio. kr.



## AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Aarhus	429,9	338,7	17,7	412,3	-47,8	364,5	25,8	33,5

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Aarhus Kommunes forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 364,5 mio. kr. Det er 25,8 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 17,7 mio. kr.

Dertil kommer mindre ændringer som følge af at skønnet nu tager udgangspunkt i en samlet aftale, der fremadrettet reguleres efter udvikling i el-indekset i stedet for flere forskellige indeks.

Desuden forventes lidt højere udgifter til Letbanedrift, som følge af øgede administrationsudgifter i forhold til det budgetterede.

## REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	690,0	-40,8	649,2	71,5	45,0

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Region Midtjyllands forventede regnskab (inkl. Statslig kompensation) er på 649,2 mio. kr. Det er 71,5 mio. kr. over de budgetterede udgifter i det oprindelige budget. Størstedelen kan henføres til stigende indeks indenfor busdrift og flextrafik – primært som konsekvens af stigende brændstofpriser. I det korrigerede budget var i forvejen indregnet en indekseffekt på 33,4 mio. kr.

I modsat retning går besparelser på linje 100, som følge af udvidelse af Letbanekørsel, mens der har været udvidelser på rute 118.

Desuden forventes lidt højere udgifter til Letbanedrift, som følge af øgede administrationsudgifter i forhold til det budgetterede.